

# **Obec Horné Zelenice**

## **Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce *Horné Zelenice***

**k 30. júnu 2018**

Predkladá: Mgr. Viera Darivčaková, starostka obce

Vypracovala: Ing. Adriana Minarovičová

## **PROGRAM č.1: PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA**

### **PODPROGRAM: 1.1. Riadenie obce**

Rok:	2018
Rozpočet programu:	124585,64€
Skutočnosť k 30.6.2018	56603,75€
Plnenie:	45,43%
Zámer:	Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ :	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce.
Merateľný ukazovateľ:	počet stretnutí obecného zastupiteľstva v r. 2018
- Plán	10 zasadnutí
- Skutočnosť	4 zasadnutia

#### **Komentár:**

V podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, odvody, energie, materiál, služby, odmeny poslancov, stravovanie zamestnancov, cestovné náhrady, reprezentačné výdavky, softvér, poisťné plnenie, bežné transfery obce a kapitálové výdavky na nákup pozemku pod KD a zakúpenie a inštalácia bleskozvodu na budovu Požiarnej zbrojnice.

### **Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika**

Rok:	2018
Rozpočet programu:	1574,46€
Skutočnosť k 30.6.2018	867,14€
Plnenie:	55,08%
Zámer:	Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.
Zodpovednosť:	hlavný kontrolór obce
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov.
Merateľný ukazovateľ:	počet kontrol v prvom polroku 2018

- Plán	4 kontroly
- Skutočnosť k 30.6.2018	3 kontroly

**Komentár:**

Kontrolórom obce je Ing. Ivana Repková, ktorá bola do funkcie zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 26.10.2015, uznesením č. A/9/2015 bod a). Do 30.06.2018 boli kontrolórkou obce vykonané nasledovné kontroly: kontrola príjmov za správne poplatky podľa Zákona č.: 145/1995 Z. z. za rok 2017, kontrola dodržiavania vybraných ustanovení zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v súvislosti s výberom platieb za stočné v obci za rok 2017, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce k 31.12.2017, vypracovaná bola správa o kontrolnej činnosti za rok 2017, stanovisko k úveru a stanovisko k Záverečnému účtu Obce Horné Zelenice. Finančné prostriedky boli použité na mzdu, odvody do poisťovní a odvody platené bankám (poplatky za vklady, výbery a vedenie účtu).

**Podprogram 1.3. Členstvo v združeníach**

Rok:	2018
Rozpočet programu:	3000,00€
Skutočnosť k 30.6.2018	1273,68€
Plnenie:	42,46%
Zámer:	Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy.
Merateľný ukazovateľ:	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom.
- Plánovaná hodnota	7 združení
- Skutočná hodnota	7 združení

**Komentár:**

Obec Horné Zelenice je členom v týchto organizáciách a združeníach:

1. Spoločný obecný úrad Leopoldov
2. Združenie miest a obcí SR
3. Združenie „Vážska vodná cesta“ Hlohovec
4. Regionálne vzdelávacie centrum Trnava

5. Združenie miest a obcí Regiónu Jaslovské Bohunice – Trnava
6. Občianske združenie Poniklec – Váh
7. Združenie obcí Horné Zelenice a Dolné Zelenice

Finančné prostriedky boli použité na platenie členských príspevkov a poplatkov na administratívno-správnu agendu Spoločnému obecnému úradu Leopoldov a na prevod dotácií zo štátneho rozpočtu.

## **PROGRAM č.2: INTERNÉ SLUŽBY**

### **Podprogram 2.1. Údržba majetku**

Rok:	2018
Rozpočet programu:	0,00€
Skutočnosť k 30.6.2018	0,00€
Zámer:	nebol určený

#### **Komentár:**

Obec v roku 2018 neplánovala žiadne finančné prostriedky na údržbu majetku obce.

### **Podprogram 2.2. Systém vzdelávania**

Rok:	2018
Rozpočet programu:	2000,00€
Skutočnosť k 30.6.2018	819,00€
Plnenie:	40,95%
Zámer:	Zamestnanci pripravení na profesionálne riešenie úloh úradu.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť odbornú pripravenosť a doplniť nové informácie zamestnancov obce pre riadny chod obecného úradu.
Merateľný ukazovateľ:	Plánovaný počet školení za rok 2018
- Plán	15 seminárov
- Skutočnosť k 30.6.2018	10 seminárov

**Komentár:**

Zamestnanci obce sa zúčastnili rôznych školení a seminárov, ktoré boli orientované na oblasť aktuálnej legislatívy a zmien súvisiacich s fungovaním samosprávy. Výdavky z tohto programu boli vynaložené na úhradu nákladov súvisiacich so seminármi a školeniami.

**PROGRAM č. 3 SLUŽBY OBČANOM****Podprogram 3.1. Cintorínske služby**

Rok:	2018
Rozpočet programu:	700,00€
Skutočnosť k 30.6.2018	361,35€
Plnenie :	51,62%
Zámer programu:	Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci.
Merateľný ukazovateľ:	Prevádzkovaný dom smútku, počet pohrebov v obci.
- Plán	6 pohrebov
- Skutočnosť k 30.6.2018	4 pohreby

**Komentár:**

V prvom polroku 2018 boli na miestnom cintoríne pochovaní 4 zomrelí občania, na pohrebné obrady bol použitý i Dom smútku. Finančné prostriedky sa čerpali na energie, všeobecný materiál, softvér a poistné domu smútku.

**Podprogram č. 3.2.: Miestny rozhlas**

Rok:	2018
Rozpočet programu:	925,00€
Skutočnosť k 30.06.2018	222,96€
Plnenie:	24,10%
Zámer:	Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach.
Zodpovednosť:	Viera Vargová

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov.

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet hlásení obecného úradu.

- Plánovaná skutočnosť 230 hlásení
- Skutočnosť cca 70 hlásení

#### **Komentár:**

Miestny rozhlas plnil úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Približne bolo odvysielaných 60 platených relácií. Za prvý polrok obec zaplatila koncesionársky poplatok na rok 2018 v celkovej sume 222,96€.

### **PROGRAM č.4 – BEZPEČNOSŤ**

#### **Podprogram č. 4.1. : Požiarna ochrana**

Rok: 2018

Rozpočet programu: 226,00€

Skutočnosť k 30.6.2018 166,13€

Plnenie: 73,51%

Zámer: Pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi.

Zodpovednosť: starostka obce

Cieľ: Neurčený, nakoľko v obci nie je dobrovoľný hasičský zbor.

Merateľný ukazovateľ: V prípade výskytu požiaru zabezpečiť Hasičský a záchranný zbor v Piešťanoch.

- Plánovaná hodnota 0 požiarov
- Skutočnosť 0 požiarov

#### **Komentár:**

Nakoľko v obci nie je Dobrovoľný hasičský zbor, v prípade požiaru je potrebné zabezpečiť Hasičský a záchranný zbor v Piešťanoch. Obec čerpala finančné prostriedky na elektrinu v požiarnej zbrojnici a na poistné.

## PROGRAM č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Podprogram č. 5.1.: Zber a preprava odpadu

Rok:	2018
Rozpočet programu:	9713,44€
Skutočnosť k 30.6.2018	7307,27€
Plnenie:	75,23%
Zámer:	Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO.
Merateľný ukazovateľ:	počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok
- Plánovaná hodnota	26 vývozov
- Skutočná hodnota	13 vývozov
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet zberných nádob v obci.
- Plánovaná hodnota	255ks smetných nádob
- Skutočná hodnota k 30.6.2018	257ks smetných nádob
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo odpadu za rok v tonách.
- Plánovaná hodnota	150 ton za rok
- Skutočná hodnota k 30.6.2018	83,46 tony
Cieľ:	Zvýšenie stupňa ochrany životného prostredia formou separácie odpadu.
Merateľný ukazovateľ:	počet vývozov separovaného odpadu
- Plánovaná hodnota	13 vývozov
- Skutočná hodnota k 30.6.2018	6 vývozov

#### **Komentár:**

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje firma FCC Trnava, s.r.o. v pravidelných 14 dňových intervaloch, vývoz separovaného odpadu pravidelne 1x mesačne. V júni bola uhradená faktúra vo výške 3217,44€ za likvidáciu sute, ktorá vznikla zrútením domu v obci. Nakoľko sa jednalo o havarijnú situáciu a v rozpočte obce neboli tieto výdavky plánované, boli použité prostriedky z rezervného fondu.

### **Podprogram č. 5.2. Nakladanie s odpadmi**

Rok:	2018
Rozpočet programu:	5204,00€
Skutočnosť k 30.6.2018	2537,28€
Plnenie:	43,76%
Zámer:	Ochrana životného prostredia obce.
Cieľ:	Likvidovať domový, nebezpečný a separovaný odpad.
Merateľný ukazovateľ:	finančné plnenie za likvidáciu odpadu
- Plán	5204,00€
- Skutočnosť k 30.6.2018	2537,28€

#### **Komentár:**

Obec v prvom polroku 2018 zabezpečila likvidáciu domového, separovaného odpadu firmami FCC Trnava, s.r.o. a elektronický – nebezpečný odpad zabezpečuje firma BOMAT Veľké Orvište.

### **PROGRAM č. 6 : KOMUNIKÁCIE**

#### **Podprogram č. 6.1. Oprava a údržba miestnych komunikácií**

Rok:	2018
Rozpočet programu :	6800,00€
Skutočnosť k 30.6.2018	2769,10€
Plnenie:	40,72%
Zámer:	Dobrý stav miestnych komunikácií.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií.
Merateľný ukazovateľ:	počet m2 opravených miestnych komunikácií
- Plán	500 metrov2
- Skutočnosť	287 metrov2

#### **Komentár:**

V prvom polroku 2018 bolo opravených 287 metrov2 výtlkov na miestnych komunikáciách, za čo sme zaplatili 2755,20€.



## **PROGRAM č. 7 : VZDELÁVANIE**

### **Podprogram č. 7.1. Predškolská výchova a ŠJ**

Rok:	2018
Rozpočet programu:	69440,00€
Skutočnosť k 30.6.2018	33465,02€
Plnenie:	48,19%
Zámer:	Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov.
Zodpovednosť:	riaditeľka MŠ
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole.
Merateľný ukazovateľ:	počet tried a detí v materskej škole
- Plánovaná hodnota	1 trieda - 22 detí
- Skutočnosť k 30.6.2018	1 trieda - 22 detí
Zámer:	Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.
Zodpovednosť:	vedúca školskej stravovne
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej stravovni.
Merateľný ukazovateľ:	počet vydaný hlavných jedál pri MŠ za rok.
- Plán	3900 hlavných jedál za rok
- Skutočnosť k 30.6.2018	2348 hlavných jedál

#### **Komentár:**

V prvom polroku 2018 boli finančné prostriedky materskej školy použité na mzdy, odvody, nákup učebných pomôcok, energie, poisťné a všeobecné služby. Renovované boli dvere a veraje v ŠJ, zakúpená bola policová skriňa do ŠJ, stoly do MŠ a ŠJ, koberec do MŠ a bola prevedená výmena radiátorov v MŠ.

### **Podprogram č. 7.2. Výdavky hradené zo ŠR – strava HN**

Rok:	2018
Rozpočet programu:	300,00€
Skutočnosť k 30.6.2018	52,00€
Plnenie:	17,33%
Zámer:	Pomoc deťom v hmotnej núdzi.
Cieľ:	Zabezpečenie stravy pre deti v HN.
Merný ukazovateľ:	počet detí v hmotnej núdzi
- Plán	1 dieťa
- Skutočnosť k 30.6.2018	1 dieťa

#### **Komentár:**

V prvom polroku 2018 bola školskej jedálni poskytnutá dotácia na stravu pre 1 dieťa.

### **PROGRAM č.8: ŠPORT**

#### **Podprogram č.8.1. Podpora športu**

Rok :	2018
Rozpočet programu:	602,00€
Skutočnosť k 30.6.2018	553,74€
Plnenie:	91,98%
Zámer:	Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých.
Merateľný ukazovateľ:	počet podporených klubov za rok
- Plánovaná hodnota	1 klub
- Skutočná hodnota	0

#### **Komentár:**

Finančné prostriedky z programu „Podpora športu“ sa v prvom polroku čerpali predovšetkým na energie a poistné. Sociálne zariadenie TJ Horné Zelenice - priestory sú využívané Jednotou dôchodcov – ako klub dôchodcov.

## **PROGRAM č. 9: KULTÚRA**

### **Podprogram č. 9.1. Kultúrny dom**

Rok:	2018
Rozpočet programu	5920,00€
Skutočnosť k 30.6.2018	1434,36€
Plnenie:	24,23%
Zámer:	Pestrý spoločenský a kultúrny život obyvateľov.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ :	Zlepšovať a zdokonaľovať služby v KD.
Merateľný ukazovateľ:	počet realizovaných spoločenských akcií
- Plán	5 akcií organizovaných obcou
- Skutočnosť	4 akcie organizované obcou – obecná zabíjačka, fašiangový sprievod, oslava dňa matiek, oslava MDD. Kultúrny dom sa pravidelne využíva na cvičenie jogy a na stolný tenis. V kultúrnom dome sa v 1. polroku 2018 uskutočnili výročné schôdze SD Jednota, OZ TUMIDA, Jednoty dôchodcov Slovenska, Klubu turistov Zeleničan a ustanovujúca schôdza Združenia obcí Horné Zelenice a Dolné Zelenice.

#### **Komentár:**

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup všeobecného materiálu a služieb, energie a poistenie budovy kultúrneho domu.

## **PROGRAM č. 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

### **Podprogram č. 10.1. Verejná zeleň a priestranstvá**

Rok:	2018
Rozpočet podprogramu:	1900,00€
Skutočnosť k 30.6.2018	964,96€
Plnenie:	50,79%
Zámer:	Obec s príjemným a zdravým prostredím.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci.
Merateľný ukazovateľ:	počet ha cintorínov, verejných priestranstiev a parkovej zelene

- Plán 1,80 ha cintoríny a verejné priestranstvá, 0,75 ha parková zeleň
- Skutočnosť k 30.06.2018 2,55 ha verejnej zelene

**Komentár:**

Verejnú zeleň v obci predstavujú cintoríny, parková zeleň a zelené pásy pri miestnych komunikáciách, areál futbalového ihriska. Udržiavanie verejnej zelene zabezpečuje pracovník OÚ a spočíva hlavne v kosení a hrabaní trávy a s tým súvisia náklady na údržbu kosačky a benzín.

**Podprogram č. 10.1.2. Vodovod**

Rok:	2018
Rozpočet podprogramu:	15890,00€
Skutočnosť k 30.6.2018:	12538,10€
Plnenie:	78,91%
Zámer:	Dostupná pitná voda.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť pitnú vodu pre všetkých obyvateľov obce.
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na prevádzku vodovodu
- Plán	15890,00€
- Skutočnosť k 30.06.2018	12538,10€

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli použité na energie, materiál, vodné, expertízy, nájomné za prenájom prevádzkových strojov a zariadení, odmeny za prácu a odvody.

**Podprogram č. 10.1.3. Verejné osvetlenie**

Rok:	2018
Rozpočet programu:	4950,00€
Skutočnosť k 30.6.2018	2721,77€
Plnenie:	54,99%
Zámer:	Ideálne podmienky pre rozvoj obce.

Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Opravovať a udržiavať verejné osvetlenie v dobrom stave.
Merateľný ukazovateľ:	opravy a udržiavanie verejného osvetlenia, vianočná výzdoba obce
- Plán	1 x vianočná výzdoba stromčeka a odzdobenie stromčeka 2x oprava(údržba) verejného osvetlenia
- Skutočnosť k 30.6.2018	1 x odzdobenie stromčeka 2 x oprava verejného osvetlenia.

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu a opravu a údržbu verejného osvetlenia.

Monitorovacia správa bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa: 13.08.2018

uznesením č.: A/5/2018 bod b)

V Horných Zeleniciach, 26.07.2018

Mgr. Viera Darivčaková

starostka obce

Vyvesené: 27.07.2018

Zvesené: 09.08.2018